

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.259.104,38 8.061.000,00	1.079.524,33 2.722.371,29	5.338.628,71 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		684.605,96 2.403.000,00	194.926,00 1.523.468,04	879.531,96 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		684.605,96 2.403.000,00	194.926,00 1.523.468,04	879.531,96 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		684.605,96 2.403.000,00	194.926,00 1.523.468,04	879.531,96 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		679.709,87 2.402.500,00	193.441,38 1.529.348,75	873.151,25 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		675.991,16 2.386.000,00	192.079,65 1.517.929,19	868.070,81 0,00
1.2.1.5.01.1.1		19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		675.965,71 2.386.000,00	192.079,65 1.517.954,64	868.045,36 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		675.965,71 2.386.000,00	192.079,65 1.517.954,64	868.045,36
1.2.1.5.01.1.2		102 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		25,45 0,00	0,00 0,00	25,45 25,45
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25,45 0,00	0,00	25,45
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.718,71 16.000,00	1.361,73 10.919,56	5.080,44 0,00
1.2.1.5.01.2.1		20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.718,71 16.000,00	1.361,73 10.919,56	5.080,44 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.718,71 16.000,00	1.361,73 10.919,56	5.080,44
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1		21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.896,09 500,00	1.484,62 0,00	6.380,71 5.880,71
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		4.896,09 500,00	1.484,62 0,00	6.380,71 5.880,71
1.2.1.5.02.1.1		95 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		4.860,78 500,00	1.484,62 0,00	6.345,40 5.845,40
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.860,78 500,00	1.484,62	6.345,40 5.845,40
1.2.1.5.02.1.2		101 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		35,31 0,00	0,00 0,00	35,31 35,31
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35,31 0,00	0,00	35,31
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.010.631,23 5.480.000,00	853.337,38 1.616.031,39	3.863.968,61 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.010.631,23 5.480.000,00	853.337,38 1.616.031,39	3.863.968,61 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.010.631,23 5.480.000,00	853.337,38 1.616.031,39	3.863.968,61 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.010.631,23 5.480.000,00	853.337,38 1.616.031,39	3.863.968,61 0,00
1.3.2.1.04.0.1		25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.010.631,23 5.480.000,00	853.337,38 1.616.031,39	3.863.968,61 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.995.141,97 4.924.000,00	849.348,30 1.079.509,73	3.844.490,27
		1.802.000.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		15.488,26	2.888,00	18.478,24
				178.000,00	0,00	417.128,14

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		8.420,16 1.000,00	3.469,12 0,00	11.889,28 10.889,28
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		8.420,16 1.000,00	3.469,12 0,00	11.889,28 10.889,28
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		8.420,16 500,00	3.469,12 0,00	11.889,28 11.389,28
1.9.2.2.03.0.1		63 Restit Benef Previdenciarios Princ		8.420,16 500,00	3.469,12 0,00	11.889,28 11.389,28
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.420,16 500,00	3.469,12	11.889,28 11.389,28
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1		64 Outras Restituições - Principal		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		555.447,03 177.000,00	27.791,83 0,00	583.238,86 406.238,86
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		555.447,03 177.000,00	27.791,83 0,00	583.238,86 406.238,86
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		555.447,03 177.000,00	27.791,83 0,00	583.238,86 406.238,86
1.9.9.9.03.0.1		66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		555.447,03 177.000,00	27.791,83 0,00	583.238,86 406.238,86
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		555.447,03 177.000,00	27.791,83	583.238,86 406.238,86
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.711.025,46 5.158.000,00	623.477,43 2.823.497,11	2.334.502,89 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		947.139,04 2.453.000,00	267.233,49 1.238.627,47	1.214.372,53 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		947.139,04 2.453.000,00	267.233,49 1.238.627,47	1.214.372,53 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		947.139,04 2.453.000,00	267.233,49 1.238.627,47	1.214.372,53 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		933.419,20 2.413.000,00	263.717,69 1.215.863,11	1.197.136,89 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		933.419,20 2.413.000,00	263.717,69 1.215.863,11	1.197.136,89 0,00
7.2.1.5.02.1.1		85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		933.419,20 2.413.000,00	263.717,69 1.215.863,11	1.197.136,89 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		933.419,20 2.413.000,00	263.717,69 1.215.863,11	1.197.136,89
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		13.719,84 40.000,00	3.515,80 22.764,36	17.235,64 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		13.719,84 40.000,00	3.515,80 22.764,36	17.235,64 0,00
7.2.1.5.51.1.3		86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		5.970,48 18.000,00	1.492,62 10.536,90	7.463,10 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.970,48 18.000,00	1.492,62 10.536,90	7.463,10
7.2.1.5.51.1.4		87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		7.749,36 22.000,00	2.023,18 12.227,46	9.772,54 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.749,36 22.000,00	2.023,18 12.227,46	9.772,54
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		763.886,42 2.705.000,00	356.243,94 1.584.869,64	1.120.130,36 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		763.886,42	356.243,94	1.120.130,36
				2.705.000,00	1.584.869,64	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		763.886,42 2.705.000,00	356.243,94 1.584.869,64	1.120.130,36 0,00
7.9.9.9.01.0.1		88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		763.882,41 2.705.000,00	352.489,59 1.588.628,00	1.116.372,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		763.882,41 2.705.000,00	352.489,59 1.588.628,00	1.116.372,00
7.9.9.9.01.0.2		103 Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM		4,01 0,00	3.754,35 0,00	3.758,36 3.758,36
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4,01 0,00	3.754,35	3.758,36 3.758,36
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		100 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-659.922,60 0,00	-455.772,97 1.115.695,57	-1.115.695,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.310.207,24 13.219.000,00	1.247.228,79 7.088.856,63	6.557.436,03 427.292,66
4		4 I.N.S.S		1.992,89 0,00	733,68 0,00	2.726,57 2.726,57
7		7 I.R.R.F		30.072,37 0,00	12.928,41 0,00	43.000,78 43.000,78
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.404,10 0,00	1.134,70 0,00	4.538,80 4.538,80
301		301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		109.749,78 0,00	38.381,11 0,00	148.130,89 148.130,89
325		325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		3.795,84 0,00	948,96 0,00	4.744,80 4.744,80
326		326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.048,59 0,00	62,30 0,00	1.110,89 1.110,89
334		334 UNIMED MENSAL SINTRAM		93.475,25 0,00	31.505,98 0,00	124.981,23 124.981,23
335		335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		10.628,15 0,00	5.140,65 0,00	15.768,80 15.768,80
366		366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		36.795,75 0,00	12.741,41 0,00	49.537,16 49.537,16
369		369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		2.179,50 0,00	726,50 0,00	2.906,00 2.906,00
384		384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.		6.006,60 0,00	2.156,85 0,00	8.163,45 8.163,45
95		95 SEGURO ITAVIDA		2.180,07 0,00	726,69 0,00	2.906,76 2.906,76
96		96 SEGURO ICATU		2.079,54 0,00	693,18 0,00	2.772,72 2.772,72
97		97 EMPRESTIMO C.E.F.		17.949,62 0,00	7.096,00 0,00	25.045,62 25.045,62

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.631.565,29	1.362.205,21	6.993.770,50
	13.219.000,00	7.088.856,63	427.292,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.110,57	6.612,52	3.110,57
	43.653.451,17	47.635.470,49	43.653.451,17
SOMA DOS SALDOS:			
	43.656.561,74	47.642.083,01	43.656.561,74
TOTAL GERAL:			
	49.288.127,03	49.004.288,22	50.650.332,24

ELIANE TEODORO PEREIRA CPF: 712.707.606-53 ORDENADOR	ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS CPF: 584.689.516-68 TESOUREIRO	EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA CRC: MG-106808/O-3 CONTADOR
---	--	--